

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	116,900,000	119,261,390	△2,361,390	
	受取利息配当金収入	10,000	8,336	1,664	
	その他の収入	1,710,000	3,339,214	△1,629,214	
	事業活動収入計 (1)	118,620,000	122,608,940	△3,988,940	
	支出				
人件費支出	85,970,000	85,933,048	36,952		
事業費支出	12,400,000	12,351,703	48,297		
事務費支出	15,210,000	15,128,461	81,539		
その他の支出	1,050,000	1,044,131	5,869		
事業活動支出計 (2)	114,630,000	114,457,343	172,657		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,990,000	8,151,597	△4,161,597		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,800,000	2,731,800	68,200	
施設整備等支出計 (5)	2,800,000	2,731,800	68,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,800,000	△2,731,800	△68,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,159,620	△1,159,620	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,159,620	△1,159,620	
	支出				
	積立資産支出	700,000	6,600,524	△5,900,524	
その他の活動支出計 (8)	700,000	6,600,524	△5,900,524		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△700,000	△5,440,904	4,740,904		
予備費支出 (10)	3,830,000	—	490,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△21,107	21,107		
前期末支払資金残高 (12)	27,318,262	27,318,262	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	27,318,262	27,297,155	21,107		

(注) 予備費支出△3,340,000円は、退職給付支出2,610,000円・法定福利費支出20,000円・給食費支出70,000円・保育材料費支出330,000円・消耗器具備品費支出310,000円に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	119,261,390	119,164,210	97,180	
	益 サービス活動収益計 (1)	119,261,390	119,164,210	97,180	
	費 用	人件費	85,723,952	81,534,636	4,189,316
		事業費	12,351,703	12,179,931	171,772
		事務費	15,128,461	15,382,627	△254,166
		減価償却費	5,375,634	5,565,724	△190,090
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,928,641	△1,928,641	△0	
	サービス活動費用計 (2)	116,651,109	112,734,277	3,916,832	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,610,281	6,429,933	△3,819,652	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	8,336	7,700	636	
	益 その他のサービス活動外収益	3,339,214	1,385,715	1,953,499	
		サービス活動外収益計 (4)	3,347,550	1,393,415	1,954,135
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,044,131	975,727	68,404
		サービス活動外費用計 (5)	1,044,131	975,727	68,404
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,303,419	417,688	1,885,731	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,913,700	6,847,621	△1,933,921	
特別増減の部	収 特別収益計 (8)	0	0	0	
	費 用	固定資産売却損・処分損	21,314	0	21,314
		特別費用計 (9)	21,314	0	21,314
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△21,314	0	△21,314
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,892,386	6,847,621	△1,955,235	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	82,653,951	84,806,330	△2,152,379	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	87,546,337	91,653,951	△4,107,614	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	6,000,000	9,000,000	△3,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,546,337	82,653,951	△1,107,614